



## **Protokoll fört vid ordinarie föreningstämma med Kulturarv Marieholm ekonomisk förening.**

**Tid** 2018-03-20 kl 18.00- 20,30

**Plats** Marieholms Kyrka

**Närvarande:** Separat närvaroförteckning bilaga 1

1. **Mötets Öppnande:** Sture Jonsson hälsade välkomna och öppnade mötet.
2. **Upprättande av närvarolista:** De närvarande antecknar sig i närvarolistan.
3. **Val av ordförande och sekreterare för mötet.**  
Sture Jonsson väljs till stämмоordförande och K-G Sandström sekreterare
4. **Val av två protokolljusterare tillika rösträknare:**  
Sverker Larsson och Eila Lidqvist valdes.
5. **Fråga om Kallelse till stämman skett på behörigt sätt:**  
Enligt föreningens stadgar har kallelse sänt per post till medlemmarna.  
Åtgärden godkänns av stämman
6. **Styrelsens Årsredovisning** Årsredovisningen föredrogs av Lars Magnusson.  
Intäkter och utgifter balanseras, årets överskott 73618 kr. Stämman beslutade godkänna rapporten och att lägga redovisningen till handlingarna.  
Bilaga 2.
7. **Revisionberättelsen;** Lennart Lidqvist läste revisorernas berättelse. Förslaget till ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrktes. Revisionsberättelsen i bilaga 3.
8. **Fastställande av resultat och balansräkning:** Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att fastställa resultat och balansräkning för räkenskapsåret.
9. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:** Stämman beslutar i enlighet med förslag från revisorerna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
10. **Fråga om användande av verksamhetsårets resultat enligt balansräkningen:** Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att årets resultat 73618 kr överförs i ny räkning.
11. **Fråga om arvoden och fastställande av medlemsavgifter:** Medlemsavgifter för 2018 lämnas oförändrade 100 kr enskild person. Styrelsen arbetar ideellt utan arvoden.

12. **Budget och handlingsplan för Kulturarv Marieholms framtid:** Styrelsens budgetförslag. Beräknade intäkter 260 000 kr täcker beräknade kostnader 2018 Befintliga projektmedel ca 447 000 kr finansierar pågående och planerade projekt
13. **Valberedning:** Valberedare saknas, föreslogs att styrelsen tar fram namn till nästa stämma. Stämman godkände detta
14. **Val av styrelse;** Valberedningens förslag antogs, 2018 år styrelse blev sålunda.
- |                              |            |                                  |
|------------------------------|------------|----------------------------------|
| • Sture Jonsson              | Omval 1 år | ordf.                            |
| • Lars-Göran Magnusson       | Omval 2 år | vice ordf.                       |
| • Annika Särnmark            | Omval 2 år | ledamot                          |
| • Johan Malm                 | Omval 2 år | ledamot (kommunens representant) |
| • Andree' Holmström          | Nyval 2 år | ledamot                          |
| • Karl-Gunnar Sandström      | 1 år kvar  | sekreterare                      |
| • Anders Hermansson          | 1 år kvar  | ledamot                          |
| • Omval 1 år Berit Petterson |            | suppleant                        |
| • Omval 1 år Kjell Johansson |            | suppleant                        |
| • Omval 1 år Lage Bard       |            | suppleant                        |
15. **Val av revisorer;** Styrelsen föreslår stadgeändring avseende kravet på auktoriserad revisor se punkt 16. Mötet enades om att revisor Lennart Lidqvist och suppleant, IngaLill Norr, väljs om på ett år. Styrelsen skall ta fram namn på övriga revisorer efter stadgeändring.
16. **Stadgeändringar Förslag; §16. Revisorer Nytt förslag** till text.  
Föreningen skall ha två revisorer samt två suppleanter. Dessa väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill nästa ordinarie stämma.  
**§20. Nytt förslag.**  
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall ske skriftligen genom brev med posten eller med e-post. Kallelse till stämma skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma på stämman. Kallelse utfärdas tidigast sex och senast två veckor före ordinarie stämma.  
**§25. Nytt förslag.**  
Kallelse till extra stämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före ordinarie stämma
17. **Stadgeändringar:** Stämman beslutade enhälligt att godkänna ändringsförslaget.
18. **Inlämnade förslag.** Inga nya förslag har inkommit.
19. **Övriga frågor:** Soptömning vid Saxhyttans parkering, kommunen kontaktas för regelbunden hämtning. Hillerstorps hamn, renovering av brygga och kanal-spontning är nödvändig. Marieholms hamn muddring och vassklippning är

nödvändig, kanalen Mosjön - Flaten behöver rensas. Styrelsen har detta på agendan. Cafe delen i Gamla Fabriken är i behov av annan inredning i "gammal" stil. Mötet enades om att ge Tore Gustavsson i uppdrag att tillverka detta. Förslag på en stationär scen i området runt Gamla Fabriken lämnades. Frågan skall samordnas med Samhällsföreningens planerade lekplats/samlingsplats.

20. Leaderkontorets repr. Ulrika Johansson informerade om möjligheter till ansökning av projektmedel för nya projekt. Därefter höll Lage Bard ett uppskattat föredrag om Marieholm- Hillerstorskanalens tillkomst och dess betydelse för Brukets transporter
21. Sture Jonsson avslutade mötet.

Vid Protokollet

K-G Sandström möttessekreterare

Justeras:



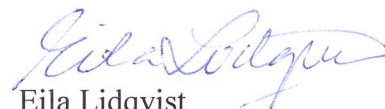
Sture Jonsson

Mötesordförande



Sverker Larsson

Protokolljusterare



Eila Lidqvist

Protokolljusterare